

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Województwo Zachodniopomorskie**  
ul.Korsarzy 34  
70-540 Szczecin

**Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE  
O NADWYŻCIE / DEFICYCIE <sup>1)</sup>**

**jednostki samorządu terytorialnego**

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

7A7520E96D9CD756



Numer identyfikacyjny REGON

**811683876**

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa	<b>zachodniopomorskie</b>					SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.					
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>	32	00	00	0							

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)		Wykonanie	
1	2		3	
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	870 596 737,00		844 637 000,99	
A1. Dochody bieżące	604 654 165,00		597 302 155,40	
A2. Dochody majątkowe	265 942 572,00		247 334 845,59	
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	922 790 669,00		870 667 678,50	
B1. Wydatki bieżące	524 225 428,00		504 739 122,26	
B2. Wydatki majątkowe	398 565 241,00		365 928 556,24	
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-52 193 932,00		-26 030 677,51	
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	85 842 507,00		85 842 507,07	
D11. kredyty i pożyczki w tym:	31 436 646,00		31 436 646,00	
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	17 257 247,00		17 257 247,00	
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00		0,00	
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00		0,00	
D131. na pokrycie deficytu	0,00		0,00	
D14. papiery wartościowe w tym:	0,00		0,00	
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00		0,00	
D15. prywatyzacja majątku jst	0,00		0,00	
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	54 405 861,00		54 405 861,07	
D161. na pokrycie deficytu	52 193 932,00		26 030 677,51	
D17. inne źródła	0,00		0,00	
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	18 022 875,00		18 022 874,76	
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	18 022 875,00		18 022 874,76	
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	4 217 859,00		4 217 859,00	
D22. pożyczki (udzielone)	0,00		0,00	
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00		0,00	
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00		0,00	
D24. inne cele	0,00		0,00	

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić  
z upoważnienia skarbnika  
Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj  
Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.19

z upoważnienia kierownika jednostki  
Jarosław Michał Rzepa  
Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

2015.02.19

Dane uzupełniające:

**E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych**

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) <sup>2)</sup>	Wykonanie <sup>3)</sup>
1	2	3
<b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)<sup>4)</sup></b>	52 193 932,00	26 030 677,51
<b>z tego:</b>		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	0,00	0,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	52 193 932,00	26 030 677,51

2) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał

3) jednostki wypełniają tylko za IV kwartał

4) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

**F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych**

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	0,00	0,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00	0,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika  
Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj  
Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.19

z upoważnienia kierownika jednostki  
Jarosław Michał Rzepa  
Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu  
2015.02.19

Uwagi do pozycji		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
C	NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	
D16	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	Zgodnie z uchwałą Sejmiku WZ Nr II/20/04 z dnia 19 grudnia 2014 r. powstała wynikowo nadwyżka wolnych środków na rachunku budżetu województwa w kwocie 15.625.700 zł. Nadwyżka ta powstała na skutek zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w łącznej wysokości 31,4 mln zł, określonej uchwałą Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Nr XXXVII/489/14 z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2014 rok oraz zmiany uchwały Nr XXIX/402/13 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2014 rok., tj. przed zmniejszeniem planowanego deficytu wynikającego z przedkładanej na sesję planowaną w grudniu br. uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. Na rachunek województwa zgodnie z podpisaną umową wpłynął kredyt w wysokości 31.436.646 zł. Nadwyżka środków zostanie przeznaczona w budżecie roku 2015 na pokrycie planowanego deficytu budżetowego wynikającego z konieczności finansowania inwestycji, dla których poniesione nakłady zostaną zrefundowane w latach następnych.

z upoważnienia skarbnika   
Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj  
Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.19

z upoważnienia kierownika jednostki   
Jarosław Michał Rzepa  
Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu  
2015.02.19